

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

| | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|
| N° de informe: | 035-2021-2-5338 | | |
| Título del informe: | FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA TRAMO. HV-111, TRAYECTORIA: MULTIDISTRITAL: EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - CALLQUI - DV. SATCO - ABRA MAMACANCHA - TANSIRI EMP. HV - 110 (VIÑAS) - MULTIDISTRITAL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA | | |
| Objetivo general: | DETERMINAR SI LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA TRAMO: HV-111, TRAYECTORIA: EMP. PE -26 (HUANCAVELICA)-CALLQUI- DV. SATCO- ABRA MAMACANCHA- TANSIRI- EMP. HV-110 (VIÑAS)-MULTIDISTRITAL-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA, SE ENCUENTRA ACORDE A LA NORMATIVA APLICABLE, ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, DIRECTIVAS INTERNAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA. | | |
| Entidad sujeta a control: | GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | | |
| Monto objeto del servicio (de corresponder): | S/ 1,680,246.00 | | |
| Ubigeo: | Región: HUANCAVELICA | Provincia: HUANCAVELICA | Distrito: HUANCAVELICA |
| Fecha de emisión del informe: | 12/08/2021 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA | | |

II. Tipo de servicio de control posterior:

| Item | Tipo de control: | (marcar con "X") |
|------|--|------------------|
| 1 | Auditoría de Cumplimiento | |
| 2 | Auditoría Financiera | |
| 3 | Auditoría de Desempeño | |
| 4 | Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad | X |
| 5 | Acción de Oficio Posterior | |

III. Resultados del servicio de control posterior:

| | |
|---|--|
| 1 | <p>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): 1 - FUNCIONARIO Y SERVIDORES FORMULARON Y APROBARON EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - TRAMO: HV-111, TRAYECTORIA: EMP. PE - 26 (HUANCAVELICA) - CALLQUI - DV. SATCO - ABRA MAMACANCHA - TANSIRI - EMP. HV - 110 (VIÑAS) - MULTIDISTRITAL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", CON METRADOS EN EXCESO, GENERANDO PAGOS A FAVOR DEL CONTRATISTA POR S/121 860,84, EN PERJUICIO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD; ASIMISMO EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN CONTABA CON GRADO DE BACHILLER EN INGENIERÍA, A PESAR QUE LA NORMATIVA REQUERÍA TÍTULO PROFESIONAL, ESTAR COLEGIADO Y HABILITADO.</p> |
|---|--|

| 2 | <p>Recomendaciones: AL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>1 - Realice las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan, del funcionario y servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Huancavelica comprendidos en el hecho irregular: Funcionario y servidores formularon y aprobaron expediente técnico del servicio de mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada tramo: Hv-111, trayectoria: Emp. PE - 26 (Huancavelica) Callqui Dv. Satco Abra Mamacancha Tansiri Emp. Hv - 100 (Viñas) Multidistrital Huancavelica Huancavelica, con metrados en exceso, generando pagos a favor del contratista por S/ 121 860,84, en perjuicio económico de la Entidad; asimismo el presidente del comité de evaluación y aprobación contaba con grado de bachiller en ingeniería, a pesar que la normativa requería título profesional, estar colegiado y habilitado, del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusión n.º 1).</p> <p>AL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DE LA ENTIDAD</p> <p>2 - Dar inicio a las acciones legales civiles contra el funcionario y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. (Conclusión n.º 1)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|--------------------------|---|--|---|----------|-----------------------------|---|--|---|----------|-------------------------------|---|--|---|----------|-----------------------------|---|--|--|----------|--------------------------|---|--|--|
| 3 | <p>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>DNI</u></th> <th><u>Nombres y apellidos</u></th> <th><u>Civil</u></th> <th><u>Penal</u></th> <th><u>Adm. ENT</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40755807</td> <td>IVAN ANGEL MORI BASALDUA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>09155750</td> <td>ROLANDO JUAN MAQUERA ARENAS</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>47447193</td> <td>CESAR CHRIST MANDUJANO HUAIRA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>46128922</td> <td>XENNIA DENISSE CHAVEZ AVILA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46541543</td> <td>JUAN CARLOS PEÑA ANCCASI</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | <u>DNI</u> | <u>Nombres y apellidos</u> | <u>Civil</u> | <u>Penal</u> | <u>Adm. ENT</u> | 40755807 | IVAN ANGEL MORI BASALDUA | X | | X | 09155750 | ROLANDO JUAN MAQUERA ARENAS | X | | X | 47447193 | CESAR CHRIST MANDUJANO HUAIRA | X | | X | 46128922 | XENNIA DENISSE CHAVEZ AVILA | X | | | 46541543 | JUAN CARLOS PEÑA ANCCASI | X | | |
| <u>DNI</u> | <u>Nombres y apellidos</u> | <u>Civil</u> | <u>Penal</u> | <u>Adm. ENT</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40755807 | IVAN ANGEL MORI BASALDUA | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09155750 | ROLANDO JUAN MAQUERA ARENAS | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47447193 | CESAR CHRIST MANDUJANO HUAIRA | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46128922 | XENNIA DENISSE CHAVEZ AVILA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46541543 | JUAN CARLOS PEÑA ANCCASI | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |